

DEPARTEMENT
SAVOIE
ARRONDISSEMENT
CHAMBERY

Objet : Approbation du budget supplémentaire pour intégration du résultat

EXTRAIT
du Registre des Délibérations du Conseil d'Administration
de l'EPIC Office de tourisme Lac Aiguebelette

Séance du 11 mai 2026

L'an deux mille vingt-six et le onze mai à 18h

Le conseil d'Administration de l'office de tourisme Lac Aiguebelette, s'est réuni au nombre prescrit par le règlement à NANCES, sous la présidence de M. Serge GROLLIER.

Présents : MMES MRS. GROLLIER. BAILLY. LEBRAT. SEINE. TUR. BAVUZ. CHARPINE. MALLEIN. PUGNOT. ZUCCHERO.

Absents excusés : MMES MRS. TAVEL (pouvoir CHARPINE)

Secrétaire de séance : P.ZUCCHERO

Le Président rappelle que :

Par délibération n° 2026_02_9-2, les membres du comité de direction de l'office de tourisme ont adopté le budget primitif 2026.

Le budget supplémentaire a pour objet essentiel d'affecter les résultats constatés au compte administratif de l'exercice précédent.

Le préseident explique que le comité de direction doit voter l'intégration des résultats figurant sur ce document budgétaire.

Les résultats à inscrire au budget supplémentaire se présentent comme sur le document ci-joint.

En conséquence, il est proposé au comité de direction de bien vouloir délibérer afin d'approuver le budget supplémentaire de 2026.

Après délibération, le comité de direction adopte ces dispositions à l'unanimité.

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.
Pour extrait certifié conforme,

Le Président,



Secrétaire de séance





EPIC OT LA - Budget primitif et budget supplémentaire 2026				
Fonctionnement				
Dépenses	CFU 2025	BP 2026 voté le 09/02/2026	Budget supplémentaire	BP 2026 Consolidé
Charges à caractère général 011				
6037 variation des stocks de marchandises	13 865.44	14 017.04		14 017.04
604 Achats, prestations de service	37 204.58	30 000.00		30 000.00
6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement	460.00	3 500.00		3 500.00
6064 Fournitures administratives	314.20	1 000.00		1 000.00
6068 Autres matières et fournitures	2 257.29	1 500.00		1 500.00
607 Achat de marchandises	14 149.12	26 000.00		26 000.00
6132 Locations immobilières	575.54	500.00		500.00
6135 Locations mobilières	2 188.82	2 300.00		2 300.00
6156 Maintenance	6 272.65	8 500.00		8 500.00
6161 Prime d'assurance multirisques	3 836.30	500.00		500.00
618 Divers	750.00	2 500.00		2 500.00
6226 Honoraires	2 261.80	2 800.00		2 800.00
6228 Divers rémunérations	9 306.44	5 500.00		5 500.00
6233 Foires et expositions	186.00	200.00		200.00
6237 Publications	7 257.40	7 200.00		7 200.00
6238 Divers	272.28	0.00		0.00
6251 Voyages et déplacements	892.19	900.00		900.00
6257 Réceptions	643.60	1 200.00		1 200.00
6261 Frais affranchissement	154.99	160.00		160.00
6262 Frais de télécommunication	612.10	500.00		500.00
627 Services bancaires et assimilés	116.38	130.00		130.00
6281 Concours divers (cotisations...)	3 032.25	3 500.00		3 500.00
6283 Frais de nettoyage des locaux	7 387.84	7 300.00		7 300.00
62876 remboursement frais au GFP (CCLA) de rattachement	2 540.00	2 600.00		2 600.00
6288 Autres	2 092.00	2 100.00		2 100.00
637 Autres impôts et taxes,... (Autres organismes)	99.52	100.00		100.00
	118 728.73	124 507.04	0.00	124 507.04
Charges de personnel et frais assimilés 012				
6215 personnel ext au service	2 770.00	3 300.00		3 300.00
6333 Participation des employeurs à la formation continue	718.76	1 200.00		1 200.00
6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 173.37	2 300.00		2 300.00
6411 Salaires	166 740.79	182 000.00		182 000.00
6413 Primes et gratifications	11 213.54	13 000.00		13 000.00
6451 Cotisations URSSAF	31 496.02	33 000.00		33 000.00
6453 Cotisations aux caisses de retraite	8 826.13	9 000.00		9 000.00
6454 Cotisations ASSEDIC	7 055.95	7 300.00		7 300.00
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux	4 231.76	4 400.00		4 400.00
6475 Médecine du travail		800.00		800.00

	235 226.32	256 300.00	0.00	256 300.00
Autres charges de gestion courantes 65				
6588 Autres charges	1.18	10 000.00		10 000.00
	1.18	10 000.00	0.00	10 000.00
Charges exceptionnelles 67				
673 titres annulés sur exercice antérieur	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
Opération d'ordre entre section 042				
6811 dotation aux amortissements	2 090.00	8 432.81		8 432.81
	2 090.00	8 432.81	0.00	8 432.81
Total	356 046.23	399 239.85	0.00	399 239.85
022 Dépenses imprévues				
023 virement à la section investissement				
Total dépenses	356 046.23	399 239.85	0.00	399 239.85

	CFU 2025	BP 2026 voté le 09/02/2026	Budget supplémentaire	BP 2026 Consolidé
Recettes				
Atténuation de charges 013				
6037 variation des stocks de marchandises	14 017.04	13 017.04		13 017.04
64198 Autres remboursements	106.42			
6459 Remboursement sur charges de SS et de prévoyance		11 000.00		11 000.00
	14 123.46	24 017.04	0.00	24 017.04
Ventes produits fab., prestation de services 70				
701 Vente de produits finis et intermédiaires				
706 Prestations de services	66 495.35	34 000.00		34 000.00
707 Ventes de marchandises	25 599.15	26 000.00		26 000.00
7087 Remboursement de frais				
	92 094.50	60 000.00	0.00	60 000.00
Subventions d'exploitation 741				
	84 875.60	145 390.23		145 390.23
		31 742.58	-31 742.58	0.00
	84 875.60	177 132.81	-31 742.58	145 390.23
Autres produits de gestion courante 75				
753 Reversement taxe de séjour	133 124.37	120 000.00		120 000.00
7582 Liberalités recues	0.00	90.00		90.00
7588 Autres	17 572.61	18 000.00		18 000.00
	150 696.98	138 090.00	0.00	138 090.00
Produits exceptionnels 77				
7713 Liberalités recues	95.53	0.00		0.00
778 autres produits exceptionnels	1.00	0.00		0.00

	96.53	0.00	0.00	0.00
Opération d'ordre entre section(042)				
777 reprises de Subventions (amortiss.)				
Total	341 887.07	399 239.85	-31 742.58	367 497.27
002 excédent antérieur reporté	45 901.74	0.00	31 742.58	31 742.58
Total recettes	387 788.81	399 239.85	0.00	399 239.85

Fonctionnement - Résultat prévisionnel 2025	31 742.58
--	------------------

Investissement				
	CFU 2025	BP 2026 voté le 09/02/2026	Budget supplémentaire	BP 2026 Consolidé
Emprunts et dette assimilées 16				
1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières		40 000.00	40 000.00	80 000.00
	0.00	40 000.00	40 000.00	80 000.00
Immobilisations incorporelles 20				
2051 Concessions et droits similaires, logiciels	23 811.25	1 800.00		1 800.00
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers		34 190.92		34 190.92
2184 Mobilier	0.00	19 809.08		19 809.08
	23 811.25	55 800.00	0.00	55 800.00

Envoyé en préfecture le 19/05/2026

Reçu en préfecture le 19/05/2026

Publié le



ID : 073-983669532-20260511-2026_05_11_5-BF

Total dépenses	23 811.25	95 800.00	40 000.00	135 800.00
001 Déficit antérieur reporté				
Total dépenses	23 811.25	95 800.00	40 000.00	135 800.00
Recettes	CFU 2025	BP 2026 voté le 09/02/2026	Budget supplémentaire	BP 2026 Consolidé
<i>Emprunts et dette assimilées 16</i>				
1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Subventions d'investissement 13</i>				
1312 Région		25 000.00		25 000.00
1315 Groupements de collectivités		48 268.44		48 268.44
		14 098.75	-14 098.75	0.00
	0.00	87 367.19	-14 098.75	73 268.44
<i>Opérations d'ordre de transfert entre section 040</i>				
2805 Concessions et droits similaires, ... amortissement	2 090.00	8 432.81		8 432.81
	2 090.00	8 432.81	0.00	8 432.81
Total recettes	2 090.00	95 800.00	-14 098.75	81 701.25
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	75 820.00	0.00	54 098.75	54 098.75
1068 Affectation de résultat		0.00		0.00
021 Virement de la section exploitation				
Total recettes	77 910.00	95 800.00	40 000.00	135 800.00

Investissement - Résultat prévisionnel 2025

54 098.75